

Mottagare
Socialnämnden

Månadsrapport oktober 2024

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten.

Sammanfattning

Socialförvaltningen redovisar ett underskott mot budget för perioden januari till oktober på 35 mnkr (28 mnkr i septemberrapporten) och nettokostnaden ökar med nästan 9 (9) procent. Socialförvaltningens ekonomi är försämrad jämfört med septemberrapporten, men det beror till viss del på periodiseringar och kostnader som tillhör september. Det har tillkommit kostnader för sommarbonus till vikarier, beloppet är nästan 3 mnkr. Det är också ökade kostnader för köp av platser på bostad med särskild service LSS.

Prognosen för helåret i delårsrapporten är ett underskott mot budget på 38 mnkr och det är nu hård press på verksamheterna att dämpa kostnadsökningarna. Det är fortsatt stora underskott och stora kostnadsökningar för de tre stora utförarverksamheterna hemtjänst, särskilt boende samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Trots verksamheternas stora arbete med åtgärder för att minska kostnaderna så syns bara en liten inbromsning av kostnadsutvecklingen, vilket gäller hemtjänsten. Dock avser åtgärderna till största del schemaläggning och bemanning, vilket tar tid att ställa om.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2024-11-11

SOF månadsrapport ekonomi oktober 2024, daterad 2024-11-11

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till

RS registrator

RSF ekonomi och styrning

SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef